

FTGF Western Asset US High Yield Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

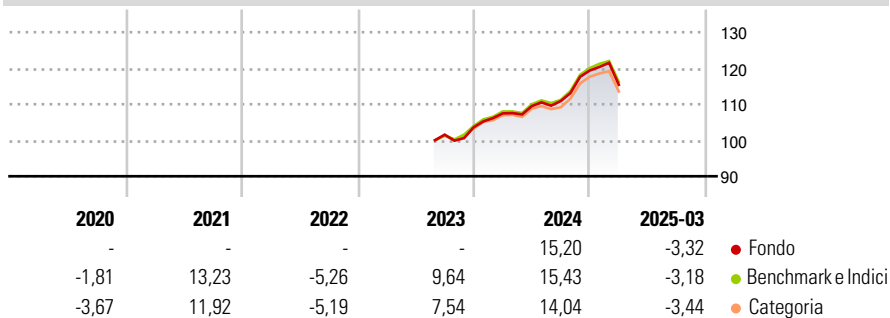
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale.

Misure di Rischio

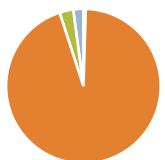
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

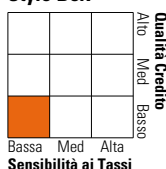
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,70	-10,55	-10,73	2025	-3,32	-	-	-
6-Mesi	-4,93	-4,62	-4,94	2024	3,71	1,87	1,29	7,65
1-Anno	0,56	0,86	-0,61	2023	-	-	-	2,03
3-Anni Ann.ti	-	3,16	1,94	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,93	3,82	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,08	2,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	2,87
● Altro	2,12

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,43	BBB	7,10
AA	0,00	BB	32,82
A	0,00	B	35,27
		Below B	18,25
		Not Rated	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	2,48
Accelerate360 Holdings LLC 11%	-	1,81
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,11
Royal Caribbean Group 6%	-	1,10
First Quantum Minerals Ltd. 8%	-	1,08
American Airlines, Inc. 8.5%	-	1,03
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	1,00
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
🏢 Societario	91,92
🏠 Cartolarizzazioni	5,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	4,15
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	39,47
Da 8 a 10 cedole	22,64
Da 10 a 12 cedole	10,47
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	38,00
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	HKD 96,30	ISIN	IE00BSMSQM13		
Patrimonio Netto (Mln)	83,65 USD				

(31/03/2025)